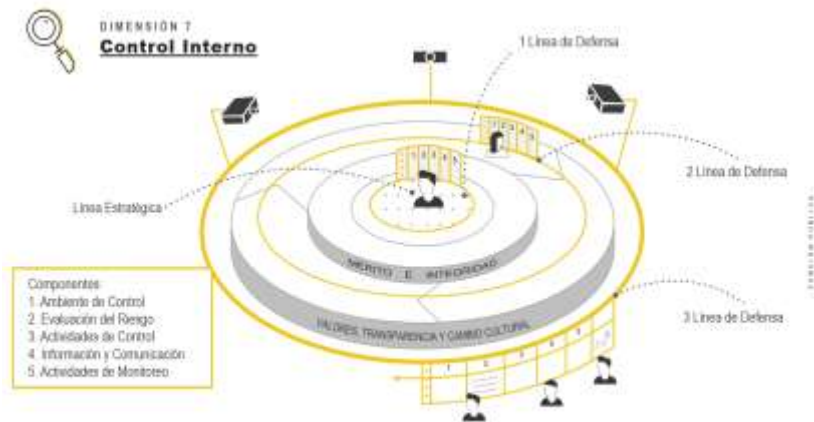


Nombre de la Entidad:	AGUAS DEL CHOCÓ S.A E.S.P
Periodo Evaluado:	01/01/2020-30/06/2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

82%

**Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno**

<b>¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):</b>	En proceso	La actual administración bajo la gerencia de la Dra. ANA Maria Cordoba Lozano, viene adelantando al interior de la entidad, un trabajo arduo, con criterios y lineamientos claros en busca de que articuladamente todos los componentes del sistema de control interno marchen en una sola dirección, y así poder lograr todos los objetivos estratégicos y las metas propuestas en la entidad para esta administración.
<b>¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):</b>	Si	El sistema de control interno de la entidad, está en proceso de fortalecimiento de todos sus componentes, se viene articulando desde la alta gerencia la implementación de todos los planes, programas y políticas, que hacen parte del sistema de control interno, la adecuada evaluación y seguimiento a los procesos que se adelantan al interior de la entidad, en busca de alcanzar los el cumplimiento de los objetivos misionales.
<b>La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Líneas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta):</b>	Si	La entidad cuenta con las líneas de defensa, una oficina jurídica fortalecida con profesionales capacitados y de primer nivel, que permiten dar frente a los requerimientos que tenga la entidad en el desarrollo de sus actividades, se creó la oficina de planeación para así fortalecer el proceso administrativo y de toma de decisiones, en el desarrollo de los procesos propios de funcionamiento de la entidad, con los últimos decretos promulgados por la función pública y la vicepresidencia de la república, los cuales tienen por objetivo el fortalecimiento de la unidades de control interno, la entidad debe dar cumplimiento a lo determinado por la Ley 87 de 1993, y fortalecer la oficina de control interno para un mejor desempeño en su rol en las líneas de defensa.

Componente	¿se esta cumpliendo los requerimientos ?	Nivel de Cumplimiento componente	<u>Estado actual:</u> Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas encontradas en cada componente
AMBIENTE DE CONTROL	Si	100%	La implementación y actualización de las diferentes políticas, programas y planes en la entidad, da como resultado que todo el sistema de control interno, este direccionado al cumplimiento de un mismo objetivo.
EVALUCION DEL RIESGO	Si	85%	Se debe fortalecer el seguimiento al mapa de riesgos y los controles, que permitan atacar la materialización de los riesgos, dándoles un mejor tratamiento y evitar que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales.
ACTIVIDADES DEL CONTROL	Si	70%	Fortalecer la unidad u oficina de control interno, con un grupo multidisciplinario que permita cumplir de manera más eficiente el cumplimiento de las funciones enmarcadas en la Ley 87 de 1993, y así dar a la alta gerencia una asesoría en la toma de decisiones con SEGURIDAD RAZONABLE.
INFORMACION Y COMUNICACIÓN	Si	86%	La implementación de diferentes canales de información y comunicación, han permitido un mayor contacto con la comunidad que es el principal objetivo a satisfacer en el cumplimiento de los objetivos misionales de la entidad.
ACTIVIDADES DE MONITOREO	Si	70%	Fortalecer el monitoreo y evaluación de los procesos, implementando el principio del autocontrol al interior de las distintas dependencias, como política de fortalecimiento del sistema de control interno de la entidad.